



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2007**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>							
<b>211000000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES P/ EMISSÃO DE EMPENHOS</b>	1.986.989,78		174.355,47	5.268.724,47	3.159.751,55	3.921.607,23
211100000000	OBRIGAÇÕES P/EMPENHOS EMITIDOS	1.986.989,78		174.355,47	5.268.724,47	3.159.751,55	3.921.607,23
211110000000	RESTOS A PAGAR	1.986.989,78		174.355,47	5.268.724,47	3.159.751,55	3.921.607,23
211110100000	RESTOS A PAGAR	1.986.989,78		174.355,47	5.229.537,21	3.159.751,55	3.882.419,97
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	404.432,94		2.059,95	2.245.298,04	1.749.490,23	898.180,80
211110102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL				581.841,15		581.841,15
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	1.582.556,84		172.295,52	2.393.788,87	1.410.261,32	2.393.788,87
211110104000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PESSOAL				8.609,15		8.609,15
211110200000	RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES				39.187,26		39.187,26
211110201000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS				9.800,00		9.800,00
211110203000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS				29.387,26		29.387,26
<b>212000000000</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	8.549,62			3.915.577,53	3.631.439,18	292.687,97
212100000000	CONSIGNAÇÕES				3.661.033,19	3.418.217,68	242.815,51
212110000000	VALORES RETIDOS DE SERVIDORES				1.989.327,49	1.880.183,93	109.143,56
212110200000	INSS				1.009.973,35	904.915,12	105.058,23
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				7.059,17	7.059,17	
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				58.113,50	58.113,50	
212119900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				914.181,47	910.096,14	4.085,33
212119900001	C. E. F. EMPRÉSTIMOS SERVIDORES				334.182,57	334.182,57	
212119900002	BANESTES SEGUROS S/A				302,40	302,40	
212119900003	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A				356,28	356,28	
212119900004	DESCONTO PREV CAIXA				78.739,14	78.739,14	
212119900005	SEGURO SUMÉRIA-CAIXA DE ASSIST E CAPITALIZ LTDA				291,60	291,60	
212119900006	TIM-SINSEPUC				18.333,25	18.333,25	
212119900007	EMPRÉSTIMO BANESTES S/A				113.903,21	113.903,21	
212119900008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				170.282,36	170.282,36	
212119900009	SEGURO VERA CRUZ				315,84	315,84	
212119900010	SINSEPUC				51.869,04	51.869,04	
212119900011	PSC-PARTIDO SOCIAL CRISTÃO				848,66	848,66	
212119900013	SEGURO SUL AMÉRICA(EXECUTI. S/A ADM E PROM. DE SEGUROS)				50.152,46	50.152,46	
212119900014	DESCONTO CELULAR SERVIDORES				57.873,87	53.788,54	4.085,33
212119900015	IMPOSTO SINDICAL				35.856,59	35.856,59	
212119900016	ALFA PREV. E VIDA S.A				874,20	874,20	
212120000000	TESOURO MUNICIPAL				435.830,38	421.926,46	13.903,92
212120100000	IRRF DE SERVIDORES				164.380,99	164.380,99	
212120200000	IRRF DE PF/PJ				38.196,13	36.716,99	1.479,14
212129900000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS				233.253,26	220.828,48	12.424,78
212129900001	ISS RETIDO PM CASTELO				233.253,26	220.828,48	12.424,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO - ES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2007**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
212130000000	TESOURO FEDERAL E ESTADUAL				398.406,07	376.437,90	21.968,17
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				398.406,07	376.437,90	21.968,17
212190000000	Outros Consignatários				837.469,25	739.669,39	97.799,86
212190000007	PASEP - COMPENSAÇÃO IN 210/02.				226.762,55	226.762,55	
212190000009	INSS - COMPENSAÇÃO				610.706,70	512.906,84	97.799,86
212300000000	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.549,62			254.544,34	213.221,50	49.872,46
212310000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.549,62			152.778,54	111.455,70	49.872,46
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.549,62			152.778,54	111.455,70	49.872,46
212310100001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES				1.534,67	5,75	1.528,92
212310100999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.549,62			151.243,87	111.449,95	48.343,54
212370000000	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO				101.765,80	101.765,80	
212370300000	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO				101.765,80	101.765,80	
212370300001	PASEP FOPAG				101.765,80	101.765,80	
<b>Total :</b>		<b>1.995.539,40</b>		<b>174.355,47</b>	<b>9.223.489,26</b>	<b>6.791.190,73</b>	<b>4.253.482,46</b>

\_\_\_\_\_  
CLEONE GOMES DO NASCIMENTO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
FERNANDA BISSOLI  
CONTADORA CRC-ES N° 012549/O-1

\_\_\_\_\_  
ALEXANDER FERRÃO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS